

Aan dtkv De Regering van Curaçao
De Minister van Financiën
De heer Dr. José M.N. Jardim
Pietermaai # 4-4A
Alhier

Uw nummer 2016/032807 Uw brief van: 25 augustus 2016 Ons nummer: 14092016.01 Willemstad, 14 september 2016
(letter):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure bestuurders
(directeuren) Aqualectra (CFO, CTO, CEO)
Bijlage(n):

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van 24 augustus 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/032807, ontvangen op 25 augustus 2016 is de werving- en selectieprocedure samen met de profielschetsen van de bestuurders (directeuren) van Aqualectra geheel ongemotiveerd aan de adviseur gemeld.

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschetsen en procedureregels dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 8 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 24 augustus 2016 (zaaknummer 2016/032807) met het verzoek om spoedadvies;
- Recruitment proposal for Managing Board members of Aqualectra July 2016, Balance Recruitment;
- Functieprofiel CEO, Augustus 2016;
- Functieprofiel CFO, Augustus 2016;
- Functieprofiel CTO, Augustus 2016;
- Statuten van Aqualectra / Integrated Utility Holding N.V., laatstelijk gewijzigd op 18 december 2011; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van Aqualectra van 12 september 2016.

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en remuneratie

3.1 Wettelijke bepalingen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

3.2 Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap of stichting alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister.



3.3 Renumeratie van commissarissen en bestuurders

In overeenstemming met artikel 4.3 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de renumeratie van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid;
- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister inzake de bezoldiging van individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschetsen voor de bestuurders (directeuren) dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder (directeur) die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 "Het Bestuur" van de Code.

Als bijlage zijn de profielschetsen van directeuren zijnde de CEO, CFO en CTO van Aqualetra (hierna: de Profielschetsen Aqualetra) ontvangen. De Profielschetsen Aqualetra bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Algemeen
- 2 Functie-inhoud/Resultaatgebieden
- 3 Functie-eisen: Kennis en vaardigheden
- 4 Functie-eisen: Competenties

De Profielschetsen Aqualetra bevatten in grote lijnen dezelfde hoofdbestanddelen als het profie-profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit. Gesteld kan worden dat inhoudelijk voor wat betreft de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de kennis en vaardigheden daarin dat deze in grote lijnen overeenkomen met hetgeen vervat is in het Model-profielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit en de Code.

Als functie-eisen/kennis en vaardigheden is in de Profielschetsen Aqualetra gesteld dat de kandidaten moeten beschikken over onder andere een academisch werk- en denkniveau op basis van een academische studie op een relevant kennisgebied alsmede minimaal 5 jaar ervaring op een soortgelijke functie. Geadviseerd wordt echter om in de profielschetsen de minimale gewenste werkervaring dan wel leidinggevende ervaring te stellen op minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in een eindfunctie (soort gelijke) functie, zoals vervat in het Model-profielschets statutair Directeur Overheidsentiteit. Gelet op o.a. het vermogen, de omvang en complexiteit van Aqualetra / IUH zijn er geen redenen om af te wijken van de eisen zoals vervat in het Model-profielschets statutair Directeur Overheidsentiteit. Slechts voor kleine overheidsentiteiten zou e gemotiveerd van deze eisen kunnen worden afgeweken.

Tevens wordt geadviseerd om in de functie-eisen op te nemen dat de kandidaten kennis moeten hebben van de Landsverordening en Code Corporate Governance.



Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 17 juli 2012 met nummer 17072012.02 dient een profielschets van een bestuurder zodanig te zijn opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

Naar aanleiding van het bovenvermelde wordt in het kader van de volledigheid geadviseerd om de Profielschets Aqualectra voor zo ver nodig aan te vullen dan wel uit te breiden met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met inachtneming van het gestelde in de Code dan wel het Model-profielschets statutair Directeur Overheidsentiteit.

In de aangeleverde stukken is er geen advertentietekst voor de werving en selectie aangetroffen. Benadrukt wordt dat in de advertentie tekst geheel in overeenstemming dient te zijn met de profielschetsen. In lijn daarmee wordt ook geadviseerd om de voornoemde wijziging eveneens zo te verwerken in de advertentietekst

Met inachtneming van het bovenstaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de door de Minister aan de adviseur gemelde profielschetsen voor de functie van bestuurders (directeuren) van Aqualectra.

5 Toetsing procedureregels

In de omslag is de Recruitment proposal for Managing Board members of Aqualectra van juli 2016 van BALANCE (hierna: de Recruitment proposal opgenomen.

De werving- en selectieprocedure zoals vervat in de Recruitment proposal bestaat uit onder andere de volgende stappen:

- Voorbereiding
 - Instellen werving- en selectiecommissie
 - Vaststellen selectiecriteria;;
 - Detailplanning; en
 - Functieprofiel vaststellen.
- Adverteren
 - Opstellen en publiceren van advertenties;
- Opstellen overzicht
 - Verwerken reacties door potentiële kandidaten;
 - Verzending ontvangst brieven.
 - Opstellen overzicht
- Briefselectie
 - Briefselectie op grond van selectiecriteria
 - Rangschikking kandidaten
 - Selecteren kandidaten voor 1^{ste} interview
- 1^e selectieronde / interview
 - 1^{ste} interview
 - Selectie kandidaten voor 2^{de} interview
- 2^e selectieronde / interview
 - 2^{de} interview
 - Selectie kandidaten voor assessment
 - Diploma en referentieonderzoek
- Assessment
 - Assessment
 - Aanvullende onderzoeken
- Finale voordracht:
 - Selectie voordracht en motivering



Zoals reeds in eerdere adviezen gesteld, is door de Raad van Ministers ter ondersteuning bij de werving en selectie van bestuurders (directeuren) een TOR vastgesteld met daarin de gewenste procedure omschreven.

De voorgestelde werving- en selectieprocedure zoals vervat in de Recruitment proposal is in lijn met de TOR opgesteld.

Volledigheidshalve in het kader van de transparantie brengt de adviseur onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de briefselectie scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken. Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

In het kader van de volledigheid wordt onder uw aandacht gebracht dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

In de stukken is de samenstelling van de werving- en selectiecommissie niet aangegeven. Volledigheidshalve wordt benadrukt dat deze commissie in beginsel dient te bestaan uit leden van de Raad van Commissarissen en de ingeschakelde deskundige/consultant. De leden van deze commissie dienen met inachtneming van de Code onafhankelijk te zijn.

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde procedureregels voor de werving en selectie ter vervulling van de functie van bestuurders (directeuren) van Aqualectra.

Tot slot wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de entiteit, zoals genoemd in artikel 4.2 van de Code op te richten voor wat betreft de selectie en benoeming van de bestuurders. Voor wat betreft de remuneratie van de bestuurders wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de betreffende entiteit op te richten, die belast zal zijn met de advisering betreffende zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de remuneratie van de individuele bestuurders conform artikel 4.3 van de Code, opdat de voorgeschreven adviezen kunnen worden ingewonnen.

6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om conform artikel 4.2 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake de selectie en benoeming van bestuurders.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in overeenstemming met artikel 4.3 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de bezoldiging van de individuele bestuurders.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat de advertentietekst voor de werving en selectie in overeenstemming is met de profielschetsen.

- Met inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschetsen van de bestuurders (directeuren CEO, CFO en CTO) van Aqualectra.
- De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor de bestuurders (directeuren) bij Aqualectra.

SBTNO

De adviseur corporate governance

SBTNO website